

山西省人力资源和社会保障宣传中心 2020年度决算公开说明

目录

第一部分 概况	2
一、本部门职责.....	2
第二部分 2020年度部门决算报表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	2
三、支出决算表.....	2
四、财政拨款收入支出决算总表.....	2
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）.....	2
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）.....	2
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	2
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（空表）.....	2
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（空表）.....	2
十、部门决算公开相关信息统计表.....	3
第三部分 2020年度部门决算情况说明	3
一、收入支出决算总体情况说明.....	3
二、收入决算情况说明.....	3
三、支出决算情况说明.....	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	5
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	5
八、其他重要事项情况说明.....	5
第四部分 名词解释	6
第五部分 附件	7

第一部分 概况

一、本部门职责

落实全省人力资源和社会保障新闻宣传工作制度、年度宣传工作要点和工作计划；组织策划人力资源社会保障政策宣传活动；承担《山西人力资源和社会保障》编辑工作；协调系统新闻宣传等工作。

二、机构设置情况

根据省机构编制委员会办公室晋编办字[2011]169号文件精神,山西省人力资源和社会保障宣传中心于2011年11月组建成立,为正处级建制全额预算事业单位。

第二部分 2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（空表）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（空表）

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 238.83 万元，支出总计 238.87 万元。与 2019 年相比，收入总计增加 48.63 万元，增加 25.6%，支出总计减少 37.57 万元，减少 13.6%。收入增加主要原因是年中追加了就业资金，支出减少原因 2018 年追加的 2017、2018 年的办公房屋租赁、物业费 2019 年支付的。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 238.83 万元，其中：财政拨款收入 238.83 万元，占比 100%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 238.94 万元，其中：基本支出 86.95 万元，占比 36.4%；项目支出 151.99 万元，占比 63.6%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入总计 238.83 万元，支出总计 238.87 万元。与 2019 年相比，财政拨款收入总计增加 48.74 万元，增加 25.6%。财政拨款支出总计减少 37.53 万元，减少 13.6%，主要原因是：收入增加是年中追加了就业资金，支出减少原因 2018 年追加的 2017、2018 年的办公房屋租赁、物业费 2019 年

支付的。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

（一）财政拨款支出 238.87 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，财政拨款支出减少 37.53 万元，下降 13.6%，主要原因是 2018 年追加的 2017、2018 年的办公房屋租赁、物业费 2019 年支付的。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 238.87 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）233.55 万元，占 97.8%；卫生健康（类）5.32 万元，占 2.2%；其他 0 万元，占 0%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算 174.04 万元，支出决算 238.87 万元，完成年初预算的 137.3%。其中：

社会保障和就业支出年初预算 168.90 万元，支出决算 233.55 万元，完成年初预算的 138.3%，较 2019 年决算 270.22 万元，减少 36.67 万元，减少 13.6%，主要原因是 2018 年追加的 2017、2018 年的办公房屋租赁、物业费 2019 年支付的。

医疗卫生与计划生育支出年初预算 5.14 万元，支出决算 5.32 万元，完成年初预算的 103.5%，较 2019 年决算 6.18 万元减少 0.86 万元，减少 13.9%，主要原因是调离一人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款支出年初预算 97.03 万元，支出决算 97.03 万元，完成年初预算的 100%。其中：人员经费 83.27 万元，主要包括基本工资 28.79 万元，津贴补贴 0.94 万元，绩效工资 17.05 万元，社保和公积金缴费 20.51 万元，奖励金 15.99 万元等；公用经费 3.61 万元，主要包括取暖费 2.74 万元和工会经费 0.79 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算 1 万元，支出决算 0 万元，主要原因是：2020 年单位未安排三公经费支出。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020 年机关运行经费支出 0 万元。

（二）政府采购情况说明

2020 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元。政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆。单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）

以上专用设备 0 台（套）。

（四）重点项目预算的绩效评价结果等情况说明

2020 年单位不涉及重点项目预算。

（五）其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得

税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分 附件

无。